

### A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
1	1	A	B	C	D	E
		Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	Responsabile Area Amministrativa	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
				Nomina commissione		Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Progressione orizzontali del personale	Individuazione del numero di progressioni attuabili	Responsabile Area Amministrativa	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti.
				Verifica dei requisiti		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Ricezione istanze e istruttoria	Tutti i Responsabili di Area	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				Gestione delle presenze		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Convocazione e gestione incontri	Responsabile Area Contabile/Tributi	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie
				Predisposizione della documentazione		Alterazioni dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione istituti contrattuali	Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
				Valutazione della Performance		Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01	Acquisizione parere del responsabile interessato	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente
						rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Attivazioni corsi	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore
				Selezione del personale da formare		Attivazione corsi personalizzati
				Gestione procedura		Mancata verifica di presenza ai corsi
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	Istruttoria	Segretario comunale	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto
				Adozione provvedimento		Mancata applicazione della sanzione
9	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Tutti i responsabili di area/Segretario Comunale	Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente
10	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria		Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Registrazione della posta in entrate e in uscita	Tutti i responsabili di area	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
						Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
						Perdita, violazione o manipolazione di documenti
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Responsabile Area Amministrativa	Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti/associazioni
13	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione, riunione, deliberazione sottoscrizione verbale e pubblicazione	Responsabile Area Amministrativa/ Segretario comunale	Mancato rispetto dei termini
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Violazione delle norme procedurali
				proposta di provvedimento		
15	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Indebito differimento dei termini
						Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
16	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	archiviazione dei documenti secondo normativa	Rresponsabile Area amministrativa	Violazione di norme procedurali, anche interne Perdita violazione o manipolazione dei documenti		
17	7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento e pubblicazione	Tutti i Responsabili di Area/Segretario comunale	Violazione delle norme per interesse di parte		
18	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	indagine, verifica, esito	Tutti i Responsabili di Area	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità		
19	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	predisposizione bando / lettera di invito selezione	Tutti i Responsabili di Area	Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso		
20	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	predisposizione bando selezione affidamento/contratto	Tutti i Responsabili di Area	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate		
21	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi negoziante diretta con gli operatori consultati affidamento della prestazione	Tutti i Responsabili di Area	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza		
22	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando/avviso selezione assegnazione	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza Alterazione concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato soggetto		
23	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
24	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Tutti i Responsabili di Area	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina		
25	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	esame delle offerte	Tutti i Responsabili di Area	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente		
26	8	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari		
27	9	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Acquisizione dati da uffici e amministratori e predisposizione programma	Tutti i Responsabili di Area	Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari		
28	10	Contratti pubblici	Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	istruttoria affidamento lavori /servizio manutenzione	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Sottovalutazione/sopravalutazione dei bisogni dell'Ente		
29	11	Contratti pubblici	Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune	Stesura e sottoscrizione del contratto	Tutti i Responsabili di Area	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione ed in favore ad una ditta . Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto		
30	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica richiesta di pagamento	Responsabile Area Contabile/Tributi	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento		
31	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica Adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Area Contabile/Tributi	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti Sottostima del valore imponibile dell'immobile		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
32	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	attività di verifica	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Omessa verifica per interesse di parte		
				sanzione / ordinanza di demolizione		Mancato avvio di procedimenti sanzionatori		
33	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Accertamento	Responsabile servizio Vigilanza	Alterato inserimento o omissione di dati al fine di favorire determinati soggetti		
				Irrogazione sanzione		Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento in assenza di presupposti		
34	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in materia di commercio	attività di verifica	Responsabile servizio Vigilanza/ Responsabile Area Amministrativa	Omissione di controlli e/o scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
				sanzione		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento		
35	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Controlli incompiuti od omissioni di controllo		
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione		
36	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	Responsabile servizio Vigilanza	Omessa verifica per interesse di parte		
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione		
37	1	Gestione dei rifiuti	Interventi per la rimozione amianto e discariche abusive	verifica attività	Responsabile servizio Vigilanza	Omesso controllo sullo smaltimento di rifiuti pericolosi senza trattamento necessario e delle misure di sicurezza per favorire determinati soggetti		
				sanzione		Mancata applicazione della sanzione		
38	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	registrazione dell'entrata	Responsabile Area Contabile/Tributi	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto		
				accertamento dell'entrata e riscossione				
39	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	registrazione dell'impegno contabile	Responsabile Area Contabile/Tributi	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa		
				liquidazione e pagamento della spesa		Mancata verifica titoli per pagamento al fine di favorire il creditore		
40	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici	Responsabile Area Contabile/Tributi	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti		
41	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	quantificazione e provvedimento di riscossione		Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un determinato soggetto		
42	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Canoni concessori, patrimoniali	attività di verifica	Tutti i responsabili di Aree	Carenza di controlli e delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti		
43	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni	istruttoria	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare		
44	1	Governo del territorio	Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici	istruttoria	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari		
				esecuzione			Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	
45	2	Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/varianti	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti		
				approvazione del documento finale		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
46	3	Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (Piani esecutivi convenzionati)	Istruttoria	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Discrezionalità nella valutazione della documentazione		
				stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati		Disomogenità nelle valutazioni		
				approvazione del documento finale e della convenzione				
47	4	Governo del territorio	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttiva	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Elusione degli obblighi convenzionali		
						Violazione di divieti su conflitto d'interesse		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				istruttoria	Tecnica/ Manutentiva	Violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte		
				convenzione accordo				
48	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	Responsabile servizio vigilanza	Violazione di norme, regolamenti		
				gestione della Polizia locale		Violazioni ordini di servo		
				servizi di controllo e prevenzione				
49	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Tecnica Manutentiva	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
				gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature		mancato rispetto delle tempistiche richieste dalla situazione di emergenza per attivazione del personale e volontari della protezione civile		
50	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina		
				esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente		violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi		
				decreto di nomina				
51	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità		
				esame secondo i regolamenti dell'ente		Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute		
				concessione		Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti.		
52	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocini/contributi	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Carenza di controllo dei requisiti del richiedente		
				esame da parte dell'ufficio della richiesta		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza		
				stipula convenzione /rilascio provvedimenti		carenza dei controlli dei requisiti del richiedente		
53	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute		
				esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminari altri		
				accoglimento/rigetto della domanda		mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone		
54	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Prestazione agevolate /esenzioni a seguito ISEE	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa	Riconoscimento indebito di agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti delle persone		
				accoglimento/rigetto della domanda				
55	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	assegnazione borse di studio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Responsabile Area Amministrativa	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute		
				accoglimento/rigetto della domanda		Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare al fine di agevolare particolari soggetti		
56	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS ( spettacoli intrattenimenti , ecc)	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Disomogeneità nella valutazione dellevalutazioni nelle verifiche delle richieste		
				esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissone vigilanza		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti		
				rilascio autorizzazione				
57	7			iniziativa d'ufficio				

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Responsabile Area Amministrativa	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte		
58	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa/ Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità		
				istruttoria e assegnazione		Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Violazione norme regolamentari		
59	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di alloggi comunali	bando/avviso	Responsabile Area Amministrativa/ Responsabile Area Tecnica /Manutentiva	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità		
				istruttoria		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		
				assegnazione		Scarso controllo nel possesso dei requisiti dichiarati		
60	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	Responsabile Area Contabile/Tributi	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.		
				esame da parte dell'ufficio				
				rilascio dell'autorizzazione				
61	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti anagrafici	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti		
				esame da parte dell'ufficio		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti		
				iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.		Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
62	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti		
				istruttoria		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti		
				atto di stato civile		Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
63	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Procedimenti elettorali	iniziativa d'ufficio	Responsabile Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte		
				esame e istruttoria		Mancato ripetto dei termini del procedimento		
				provvedimenti previsti dall'ordinamento				
64	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso a costruire	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia		
				esame e istruttoria		Gestione discrezionale della tempistica		
				rilascio del permesso		Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori		
65	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Violazione delle norme urbanistiche ed edilizie per interesse di parte		
				esame e istruttoria				
				rilascio permesso		Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori		
66	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva	Conflitto di interesse		
				esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione		Violazione di norme e regolamenti		
				sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso		Violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		
67	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo delle segnalazioni di inizio attività ( SCIA, CILA ecc)	esame e istruttoria	Responsabile Area Tecnica/ Manutentiva Responsabile Area Amministrativa	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.		
				provvedimenti previsti dall'ordinamento				